

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日以书面、电子邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福
- 6.会议列席人员：全体高管、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张松旺、魏学军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月<

财务报表审计报告书>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月的财务报表进行审计并出具审计报告，以供公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌申报之用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<非经常性损益明细表的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表的鉴证报告》，该报告拟用于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌申报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《潍坊智新电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，该报告拟用于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌申报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《潍坊智新电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，该报告拟用于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌申报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期差错更正的议案》

1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现前期财务信息存在需要更正的情形，公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度会计差错和定期报告披露内容进行了更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要相应内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查，公司 2020 年半年度报告披露的内容存在需要更正的情形，为了确保半年度报告信息披露的准确性，现公司拟 2020 年半年度报告相应内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日